

中国—东盟服务贸易自由化与竞争力

邹春萌

Liberalization in Service Trade between China- ASEAN and the Competitiveness in Service Trade

Zou Chunmeng

[Abstract] This paper weighs the total competitiveness in service trade and the competitiveness in service sector of China and ASEAN member countries through the Comparative Advantage Index of service trade. This indicates that the development in service trade of China and ASEAN member countries is different and complementary. Then the paper analyzes the openness of the service market among them on the basis of their comparative advantage and international competitiveness in service trade, and explains again that service trade liberalization between China and ASEAN will enhance their competitiveness in service trade.

服务贸易是中国—东盟自由贸易区建设的重要组成部分,从一开始就列入了双方的谈判议程。2004年11月《货物贸易协议》签署后,双方加快了服务贸易谈判。经过多轮磋商,双方就《服务贸易协议》文本和各国的第一批具体承诺减让表达成一致,并于2007年1月14日正式签署《中国—东盟全面经济合作框架协议服务贸易协议》。该协议是中国与其他国家或区域签署的第一份关于服务贸易部门相互开放的协议,也是东盟与对话伙伴国签署的第一份服务贸易协议,标志着中国与东盟服务贸易自由化进程的正式启动。协议于2007年7月1日生效,在生效一年内,双方将就第二批服务部门的市场开放问题进行谈判,以进一步推进中国与东盟之间的服务贸易自由化。

一、中国与东盟国家服务贸易竞争力分析

本文采用服务贸易比较优势指数 Comparative

Advantage Index, CA) 来度量中国与东盟成员国的服务贸易国际竞争力。比较优势指数又称为贸易专门化指数 Trade Special Coefficient, TSC), 是分析行业国际竞争力的一种有力工具,用某一产业净出口与该产业进出口总额的比值来表示。CA的取值范围为 $[-1, 1]$, 当CA大于0时,说明该行业具有比较优势和国际竞争力,且CA越接近于1,行业的比较优势就越大,国际竞争力就越强;反之,该行业处于比较劣势,缺乏国际竞争力。为便于比较,笔者设定一个标准,将服务行业的比较优势和竞争力分为6个层次:CA在 $(0.6, 1)$ 之间表示行业有极强的比较优势和竞争力;CA在 $(0.3, 0.6)$ 之间表示行业有较强的比较优势和竞争力;CA在 $(0, 0.3)$ 之间表示行业只有微弱的比较优势和竞争力;反之,该行业则为

厦门大学东南亚研究中心世界经济专业博士研究生、
云南大学东南亚研究所讲师

用于服务贸易则为某一服务行业的净出口与该服务行业进出口总额的比值。

极大的比较劣势,较大的比较劣势和微弱的比较劣势。

(一) 服务贸易的总体竞争力

近10年来,中国与东盟区域服务贸易都取得了较快发展,从1997~2006年,中国服务贸易出口从245亿美元增加到914亿美元,增长273%,进口从277亿美元增加到1003亿美元,增长262%;东盟区域服务贸易出口从708亿美元增加到1239亿美元,增长75%,进口从845亿美元增加到1570亿美元,增长86%。2006年,中国服务贸易出口占世界服务贸易出口总额的3.3%,世界排名第八位,进口占世界服务贸易进口总额的3.8%,排名第六位。同年,东盟区域服务贸易出口占世界服务贸易出口总额的4.5%,进口占世界服务贸易进口总额的5.9%,其中新加坡的服务贸易进出口分别占世界服务贸易进出口总额的2.3%和2.1%,世界排名分别为第十四和十六位,在东盟各国中处于领先地位;泰国服务的进出口分别占世界服务进出口总额的1.2%和0.9%,分别列世界第二十二和二十七位;马来西亚服务的进出口分别占世界进出口总额的0.9%和0.8%,均列世界第二十九位;印尼大量服务严重依赖国际市场,贸易逆差异异常突出,菲律宾服务贸易发展缓慢,进出口规模皆较小,这5国的服务贸易多年一直占东盟区域服务贸易总额的90%以上。

不过,与欧美发达国家相比,中国与东盟国家几乎都为服务贸易逆差国,服务贸易还处于比较劣势阶段,较缺乏国际竞争力,这与各国产业结构的演进过程是一致的,图1显示了中国与东盟5国1997~2006年服务贸易总体比较优势指数CA的演变。中国与东盟5国服务贸易竞争力可分为3个层次:新加坡服务贸易的总体优势和竞争力领先其他各国,但其从1999年开始出现劣势,直到2006年才恢复微弱优势,服务贸易总体竞争力并不明显;其次是中国、马来西亚和泰国,中国服务贸易的总体优势和竞争力与马来西亚相当,CA值变化平稳,从1997~2006年一直保持在-0.1以内的微弱劣势,而泰国的服务贸易总体竞争力呈下降趋势,近两年下降幅度更大,2004年CA值已低于中国与马来西亚;最后是菲律宾与印尼,两国总体服务贸易的CA指数先抑后扬,近两年比较弱势削减得很快,尤其是菲律宾,2006年CA值已达到中国与马来西亚的水平。

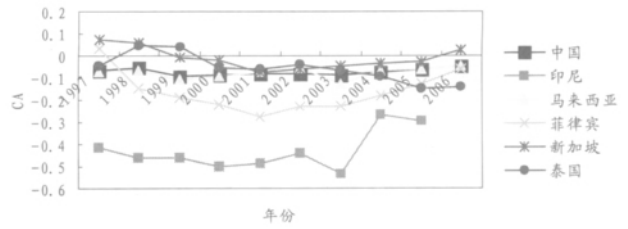


图1 1997~2006年中国与东盟5国服务贸易总体比较优势的变化

(二) 服务贸易的部门竞争力

表1显示了2006年中国与东盟5国服务贸易部门的竞争力。中国在旅游、建筑、计算机与信息服务、个人文化与休闲服务、其他商业服务方面有微弱的比较优势,竞争力较小;而在其他服务领域则为比较劣势,缺乏竞争力,尤其是在保险、金融以及专利与许可证服务领域的劣势极大。印尼的旅游服务有微弱的竞争力,通讯则拥有较大优势,竞争力较强;其他服务行业都为比较劣势,其中保险服务的比较劣势极大,而运输服务、计算机与信息服务、专利与许可证服务、个人文化与休闲服务以及其他商业服务的比较劣势都较大。马来西亚旅游服务的竞争力较强,计算机与信息服务领域则拥有微弱的竞争力,其他领域都为比较劣势,其中专利与许可证服务的比较劣势极大,运输、保险和金融服务的比较劣势也较大。菲律宾的运输、保险、个人文化与休闲服务拥有较大或极大的比较劣势,其他服务领域都有比较优势,其中建筑和通讯服务的比较优势极大,竞争力很强。新加坡的金融、专利与许可证服务具有很强的竞争力,建筑服务的竞争力较强,计算机与信息服务以及其他商业服务的竞争力相对

由于东盟5国(即新加坡、泰国、马来西亚、印尼和菲律宾)的服务贸易多年一直占居区域服务贸易总额的90%以上,且新东盟成员及文莱的服务贸易统计不全,不便于定量分析,因此,本文只对中国与东盟5国的服务贸易竞争力进行定量分析。

数据来源:根据UNCTAD Handbook of Statistics 2007 online的数据进行计算所得。

虽然用服务贸易净出口与服务贸易进出口总额的比值来衡量的服务贸易竞争力的CA指数可以对不同大小的国家在不同时期服务贸易的国际竞争力进行比较,但正因为如此,也使得该指数掩盖了各国服务贸易发展规模等情况,会使其竞争力偏离实际,例如菲律宾的服务贸易由于受亚洲金融危机的影响,近10年来发展十分缓慢,进出口规模都很小,2006年还远没有达到1997年的水平,而CA指数却不断上升,菲律宾服务贸易的部门竞争力也存在类似情况。

较小,而运输、旅游、个人文化与休闲服务处于微弱的比较劣势,保险的比较劣势较大。泰国的旅游和通讯分别拥有较强和微弱的竞争力,其他服务行业

则缺乏竞争力,保险、专利与许可证服务的比较劣势极大,运输服务的比较劣势较大,建筑和其他商务服务也存在微弱的比较劣势。

表1 2006年中国与东盟5国服务贸易部门的CA值

	中国	印度尼西亚	马来西亚	菲律宾	新加坡	泰国
运输服务	- 0.2411	- 0.4244	- 0.3639	- 0.5223	- 0.0522	- 0.4947
旅游服务	0.1652	0.1157	0.3058	0.3501	- 0.2640	0.4571
通讯服务	- 0.0174	0.3374	- 0.0174	0.7088	-	0.2119
建筑服务	0.1464	- 0.1996	- 0.0884	0.6429	0.3525	- 0.2669
保险服务	- 0.8831	- 0.9162	- 0.3572	- 0.6053	- 0.3326	- 0.7469
金融服务	- 0.7195	- 0.1897	- 0.3301	0.0100	0.6483	-
计算机与信息服务	0.2595	- 0.5838	0.0406	0.1728	0.1749	-
专利与许可证服务	- 0.9402	- 0.5698	- 0.9575	- 0.9662	0.8815	- 0.9556
个人文化与休闲服务	0.0614	- 0.4881	- 0.1843	0.5429	- 0.1721	-
其他商业服务	0.1688	- 0.5204	- 0.0775	0.1839	0.2800	- 0.1290

注:印度尼西亚与新加坡为2005年的数据。
资料来源:根据UNCTAD Handbook of Statistics 2007 online的数据进行计算所得。

二、中国与东盟国家重点服务部门竞争力的趋势分析

从以上的分析可以看出,中国与东盟国家的总体服务贸易与各服务贸易部门的发展存在较大差异,有一定的互补性,在此选取重点的服务贸易部门,即运输服务、旅游服务、通讯服务、计算机与信息服务以及金融保险服务,对中国与东盟5国自1997年以来这些服务部门竞争力的发展趋势进行比较分析。其中运输和旅游服务是两大传统的服务贸易项目,由于新兴服务贸易行业的发展,两大服务在世界服务贸易进出口总额中的比重虽有所下降,但仍占据着半壁江山,对于中国与东盟5国来说,运输与旅游服务更具有举足轻重的作用,占各国服务进出口的比重达一半以上;计算机与信息服务是新兴服务贸易行业的代表,21世纪以来发展最快的服务部门,2000-2005年计算机与信息服务贸易以年均17%的速度增长。通讯与金融保险服务是重要的生产性服务行业,也是各国敏感的服务部门,在各国服务市场的对外开放中有着特殊地位。

(一) 运输服务

运输服务贸易虽在各国对外服务贸易中占有较大的份额,但却是各国服务贸易逆差的主要来源,中国与东盟5国的运输服务几乎都表现为比较劣势,缺乏国际竞争力,如图2所示。作为国际航运

中心的新加坡,其运输服务的竞争力明显高于其他各国,但CA指数仍在零上下徘徊。马来西亚和泰国运输服务的CA值在10年间变化不大,国际竞争力没有获得提升。菲律宾和印尼运输服务的CA值都有所上升,竞争力正在逐步培育之中。中国是运输服务大国,却不是强国,运输服务一直是中国最大的服务贸易逆差项目,不过,10年间中国的运输服务劣势逐年减少,竞争力保持增长态势,与东盟5国相比,仅次于新加坡。

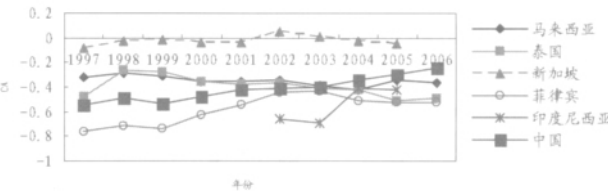


图2 1997~2006年中国与东盟5国运输服务部门的竞争力

(二) 旅游服务

旅游服务是各国重要的创汇来源,除新加坡外,中国与其他4国的旅游服务长期拥有一定程度的比较优势和竞争力,如图3所示。泰国的旅游优势和竞争力最强,从1998-2006年一直保持区域旅游

重点服务贸易部门竞争力的数据都是根据联合国贸易与发展会议 UNCTAD Handbook of Statistics 2007 online 的数据计算得来。

WTO, International Trade Statistics 2007, p113.

强国的地位。马来西亚的旅游优势不断上升,竞争力有所加强。菲律宾旅游服务的竞争力波动较大,近两年竞争力出现迅速增长之势。新加坡的旅游竞争力自1997年起就不断下降,从优势部门转变为劣势部门。印尼的旅游竞争力也呈下降趋势,但仍拥有微弱的竞争力。旅游是中国第一大服务贸易部门和最大的服务顺差项目,10年间旅游竞争力一直保持较平稳的发展,但目前仍与泰国、马来西亚的旅游竞争力存在不小的差距。

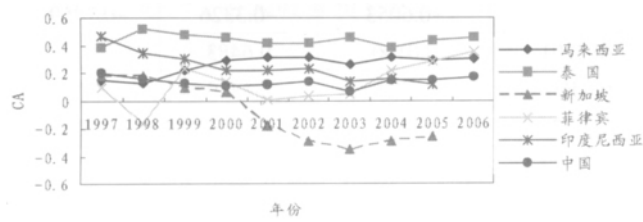


图3 1997~2006年中国与东盟5国旅游服务的竞争力

(三) 通讯服务

菲律宾的通讯服务显示出较强的优势和竞争力,印尼通讯服务的竞争力也较强,其CA指数除在2002年降为0.01的微弱优势外,其他年份都为较大的优势。泰国通讯服务竞争力的波动较大,2001年前通讯的竞争力较强,之后竞争力猛降,CA指数在零附近上下波动。马来西亚的通讯服务缺乏竞争力,除在2002年拥有微弱的优势外,其他年份都为劣势。中国通讯服务的竞争力也出现较大波动,2001年加入WTO之前,中国通讯服务拥有较大的竞争力,之后通讯服务在微弱优势与微弱劣势之间摇摆,竞争力难以稳步提升,见图4。

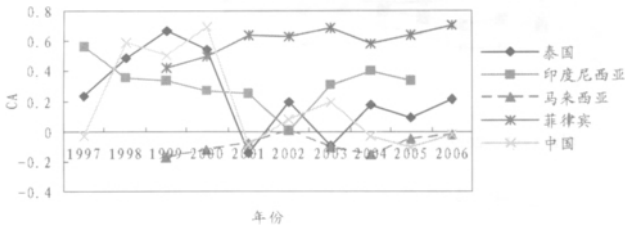


图4 1997~2006年中国与东盟5国电信服务的竞争力

(四) 计算机与信息服务

新加坡在计算机与信息服务行业一直拥有比较优势和国际竞争力,中国、马来西亚、菲律宾的计算机与信息服务行业也不断发展,从较大的劣势转变成优势,竞争力大大提升,如图5所示(缺泰国的数据)。虽然中国的计算机与信息服务的出口还相

对较低(2006年实现了近30亿美元的出口),但增长很快,2000~2006年,中国计算机和信息服务出口年均增长率为42.3%,占服务贸易出口总额的比重由0.3%提高到3.2%。马来西亚于1996年就建成了信息和通讯技术区,现已吸引1100多个跨国公司入驻,从而大大促进了该国计算机与信息服务的出口,近3年,该项服务的出口翻了一倍以上。马来西亚计算机与信息行业的发展给新加坡带来较大挑战,新加坡于2006年初也提出相似的中心区规划项目,并预计于2012年建成投入运营。菲律宾计算机和信息服务竞争力的提升也得益于国内政策的大力支持,目前菲律宾已是信息技术外包(ITO)在东南亚最主要的目的地。

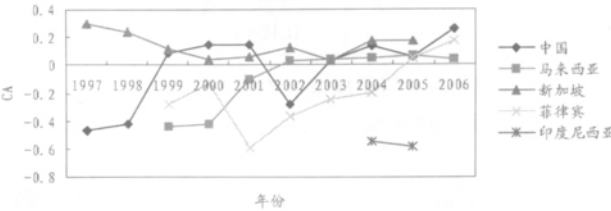


图5 1997~2006年中国与东盟5国计算机与信息服务的竞争力

(五) 金融保险服务

作为国际金融中心的新加坡在金融服务领域一直保持较强的竞争力,比较优势遥遥领先于其他国家;相比较而言,中国与其他4国都缺乏金融竞争力。马来西亚金融服务在2004年出现微弱优势,之后又转变为较大的劣势;菲律宾自2001年起金融成为劣势服务行业;中国金融服务的发展极不稳定,竞争力在不断波动,CA指数从1997年的极大劣势发展为2001年的微弱优势,之后又表现为劣势,2006年,中国金融服务的CA指数猛降至-0.7195,回到1998年的水平,这是由于近年来中国对国际金融服务的需求猛增,导致进口速度增长远远高于出口速度的增长。

在保险服务领域,中国与东盟5国都缺乏竞争力。新加坡保险服务的比较劣势不断减少,竞争力在逐步培育;马来西亚保险服务的劣势有严重趋势,如今已处于较大的比较劣势;中国、泰国、菲律宾和印尼的保险服务长期处于极大的劣势,保险服

商务部:2006年中国服务贸易情况综述,2008年6月24日, <http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/g/2008-06-24/>.

WTO, International Trade Statistics 2007, p115.

务现已是中国第二大服务贸易逆差来源 见图6)。

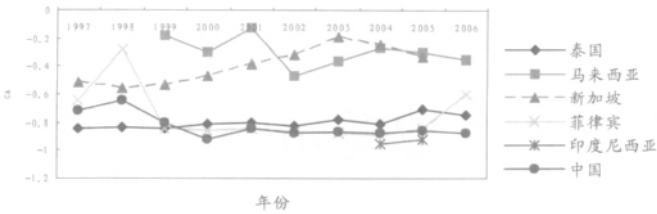


图6 1997~2006年中国与东盟5国保险服务的竞争力

三、中国—东盟服务贸易开放与竞争力

《中国—东盟全面经济合作框架协议服务贸易协议》是规范中国与东盟10国服务贸易市场开放和处理与服务贸易相关问题的法律文件,它规定了双方在自由贸易区框架下开展服务贸易的权利和义务,使双方服务贸易合作有了制度保障。在该协议中,中国与东盟10国都在WTO承诺的基础上,遵循GATS的规则,依据各自服务贸易发展的特点和服务部门的比较优势以及国际竞争力,按照GATS服务贸易分类标准(MTN.GNS W 120标准将服务贸易分为12个服务贸易部门 155个分部门)的范围做出了开放服务贸易市场的第一批具体承诺。

中国选择了相对具有比较优势和竞争力的服务部门,如商务服务(只涉及计算机及相关服务、房地产服务、其他商务服务)、建筑服务、环境服务、运输服务(包括航空运输中航空器的维修服务、公路运输服务、所有运输方式的辅助服务)、休闲文化与体育服务(只涉及体育与其他休闲服务)等5个服务部门的26个分部门,向东盟成员国做出新的开放承诺。东盟各国的旅游服务部门都向中国做出不同程度的开放承诺,在其他服务领域,东盟国家则是有选择地进行有限的开放承诺。新加坡的承诺主要包括商务服务、通讯服务、分销服务、教育服务、环境服务、金融服务、健康与社会服务、旅游服务、休闲文化与体育服务、运输服务等10个部门;马来西亚承诺的部门包括商务服务、通讯服务、建筑服务、教育服务、金融服务、健康与社会服务、旅游服务、运输服务等8个部门;泰国的承诺主要包括商务服务、教育服务、旅游服务、运输服务等4个部门;菲律宾承诺的部门主要包括商务服务、通讯服务、建筑服务、环境服务、旅游服务等5个部门;印尼的承诺主要包括建筑服务、旅游服务、能源服务等3个部门;文莱的承诺主要包括旅游和运输服务;东盟新成员

柬埔寨、老挝、缅甸和越南也分别对商务、通讯、建筑、金融、旅游和运输等服务做出了开放承诺,其中越南和柬埔寨涉及开放的部门数量还较多,分别为11个和9个。

中国与东盟服务市场的开放承诺虽然体现了各自服务部门的比较优势和竞争力,是建立在服务贸易发展的差异性和互补性的基础之上,是服务部门有限地、渐进地开放和自由化;但是,这些市场的开放承诺有利于进一步拓展双方服务部门的互利合作,实现优势互补,扩大服务贸易出口,增强服务竞争力,同时还将通过对其他服务部门的带动示范效应促成更大的开放,从而促进中国与东盟国家产业结构的不断升级和服务部门竞争力的全面提升。因此,服务贸易合作将是中国与东盟经贸合作的新的增长点,服务贸易自由化将成为中国与东盟经贸合作发展的新的里程碑。不过,也应该看到在承接全球新一轮产业转移的过程中,中国与东盟国家在服务产业基础、资源要素禀赋、服务贸易发展、吸引外资流入和承接服务外包等方面依旧存在竞争,而且在服务贸易合作中,中国还将面临东盟成员内部服务贸易政策差异较大的问题,例如各国对外资出资比例的上限规定不同,印尼95%,泰国49%,菲律宾40%,马来西亚25%,这样的外资政策差异无疑会增加中国与东盟成员间服务贸易制度建设的难度,这些内外因素势必会影响到中国与东盟之间的服务贸易自由化进程。

12个服务贸易部门包括商务服务、通讯服务、建筑服务、分销服务、教育服务、环境服务、金融服务(含保险服务)、健康与社会服务、旅游及相关服务、休闲文化与体育服务、运输服务、其他服务。